

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483196254****04.07.2024 10:30:11**

Dne: 04.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2483196254 SMART
EtrId: 29457304

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.07.2024
Den počáteční valuty: 04.07.2024
Den splatnosti: 09.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 192 900 000,00
Úroková sazba: 3,85 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 742 665,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 193 642 665,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
